



2 de JUNIO 2011

“Corrupción, Anticorrupción, Lucha Vs Corrupción Tendencias Internacionales”

Lic. Luis F. Ortiz de la Concha
Comité Anticorrupción y Lavado de Dinero ANADE

Asociación Nacional de Abogados de Empresa
Colegio de Abogados, A.C.

“Corruption can be thought of as fast growing termites which can dig deep and undermine the system of government”



Contenido

1. Conceptos y Estadística
2. Contexto Mundial.. Problema de Todos
3. Herramientas (Tratados y Ley) (FCPA) (UK)
4. Casos y Cuantía
5. Prevención y Combate



I.- Concepto y Estadística

Soborno (*sub-ornare-ornamento*) ----- Bribery

“Dadiva con que se soborna”

- **Corrupción** (*cum-rúmpere*) ---- Corruption

“Vicio introducido a las cosas no materiales”

Anaxia----- = Pérdida de Valores

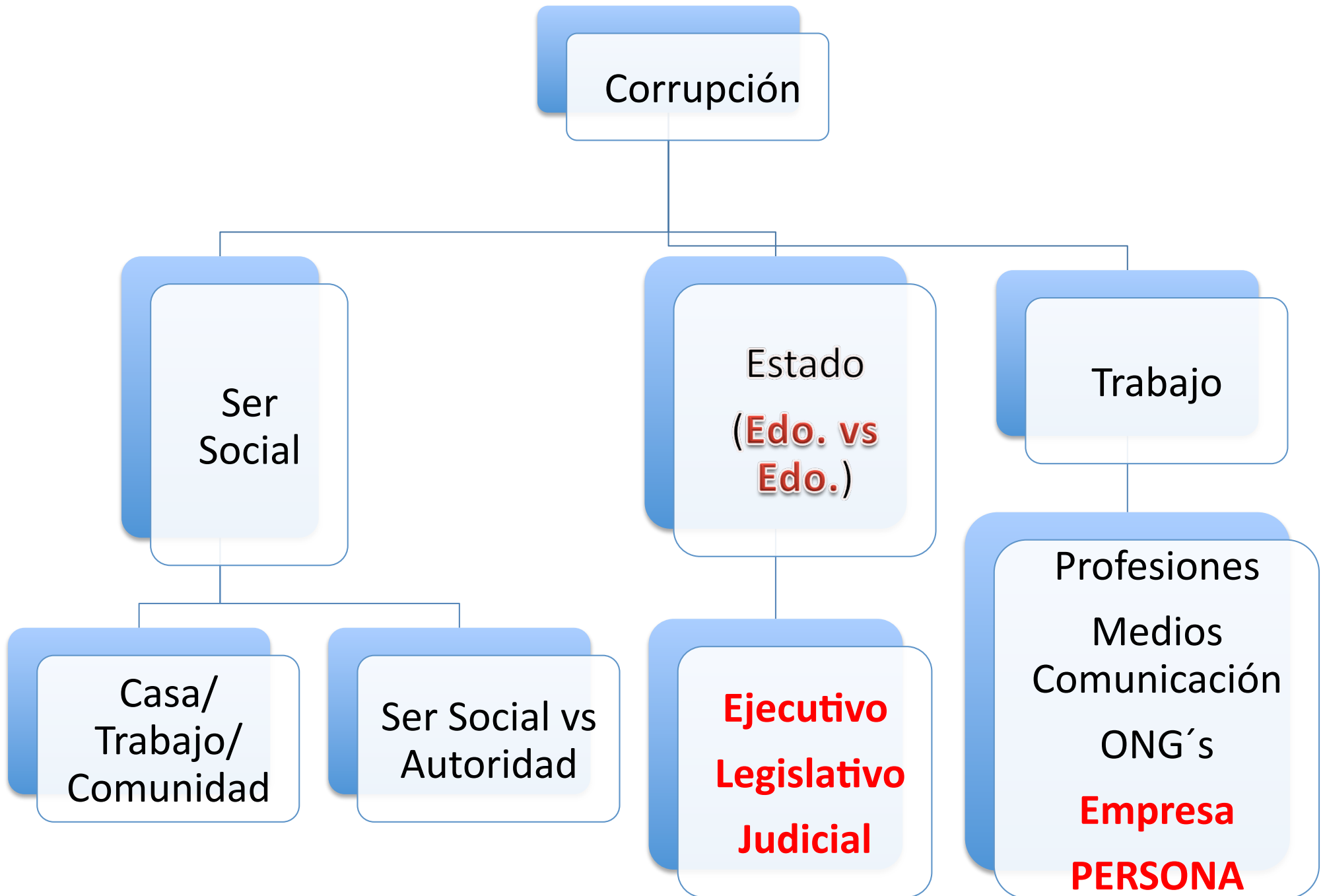
Etica- Moral -Valores

%

- **70% del presupuesto nacional a alguna forma de contratación (Estadística LATAM)**
- 2007: en promedio, las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos \$138
- **27 mil millones de pesos en “mordidas” relacionadas con servicios públicos**
- 31% de los mexicanos aceptaron haber pagado al menos un soborno 2007

PERCEPCION.

- 7% de los ciudadanos mexicanos tienen la percepción de que la corrupción se redujo,
- 18% contestó que se mantuvo igual y,
- **75% expresó que la corrupción aumentó**



Simple y dañina: menos de Mil..

- Policía Tránsito (celular, semáforo, grúa)
- Pasaporte y Licencia
- Copias de documentos oficiales
- Donación Escolar: Asegurar un lugar
- Placas y Verificación
- Calificaciones
- Sistema de Basura y servicios básicos



2. CONTEXTO MUNDIAL



Es un problema de todos...

(i) G20-2010:

“Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission”

“High level Corruption” = soborno de empresa a gobierno

:: Soluciones Globales

(ii) Compromiso entre líderes para:

a) *investigar* b) *castigar* c) privilegiar el
intercambio info.

(iii) **“Whistleblowing”** y Protección Gubernamental

honesty

FCPA



**Compliance &
More compliance
& More
Compliance..**

Integrity

**“Profitable company
&
Contribution to
Society”**

THE WORLD OF “NO MORE CORRUPTION”

**OECD
Visit &
Report**

**2010
UK-
Briber
y Act**

SOX

**Transparency International
Corruption Perception Index**

Problema Global: *Soluciones Globales.*

- Líder Nigeria: 3 billones en bienes dispersos
*robo. Acción Mundial para Recuperación de Bienes.
- Farmacéutica: Se declaró culpable por corrupción en varias jurisdicciones usando 3 diferentes subsidiarias en 3 diferentes países (Argentina, Bangladesh y Venezuela)

FUENTE: [Monday, December 15, 2008](#)

WWW.USDOJ.GOV

3.- Herramientas

a) CONVENIOS

- 💧 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU.
- 💧 Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA.

- **Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en TRANSACCIONES INTERNACIONALES (OCDE),**

21 de noviembre de 1997 (mex)

-1997 2011... !!



b) Legislación Doméstica

- Legislación Penal
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

.... (Diputados)

- **Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas**
- **Reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Sector Público**
- Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo

c) Legislación Extranjera (extraterritorialidad)

FPCA

FOREIGN Corrupt Practices Act

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de
Estados Unidos

UK Bribery Act

Ley Anticorrupción del Reino Unido

FCPA

a) Dirigido a: Emisoras (*S.Act*) / A Nacionales (P. Físicas y Morales) & Empresas “... *haciendo negocios en USA.*”

b) Sanciona:

Ofrecer, pagar o prometer pagar (dinero o “algo de valor”) por si o interpósita persona.

c) Fin:

Obtener o retener un negocio u obtener una ventaja ilegal.

FCPA (Cont..)

- “**funcionario extranjero**” o partido político extranjero, candidato o funcionario del partido
 - Con intención de “corromper”
 - Intermediarios / agentes !!



FCPA (cont...) - **REGALOS**

Características:

- **GATOS Razonables**
- Relacionados con productos y servicios de la compañía
- En **CONTABILIDAD**

Extraterritorialidad

- *Long Arm Jurisdiction –*
- *Def.: Funcionario Extranjero:*

***“Cualquier funcionario de gobierno que actúe
titulo oficial o, a nombre del mismo..”***



UK Bribery Act & Guidance

1 Julio 2011

- (i) Implicaciones de extraterritorialidad.

- (ii) Hospitalidad y entretenimiento del Cliente bajo la óptica de la Ley.

- (iii) Consideraciones en trono al procedimiento de imputación o acusación bajo la óptica de la Ley (MOJ) y Discrecionalidad para actuar.

UK (cont..)

- *Facilitation Payments* --- **Prohibidos**
- La Consulta = *Serious Fraud Office* “SFO”
- El uso de gastos de hospitalidad debe seguir el principio básico de proporcionalidad de la Ley.
- Sanciones .- P. físicas prisión 10 años y para empresas sanciones ilimitadas

Controles:

FCPA

- Directamente Responsable por no cumplir con sistemas internos de control:

REGISTROS Contabilidad

UK

- Novedad:
 - Ofensa directa a la empresa por no haber previsto el soborno.

En su defensa:

“Tener procedimientos internos adecuados para prevenir el soborno”

Soluciones FCPA & UK

- Pagos y Comisiones bajo un parámetro de **razonabilidad y proporcionales.**
- Establecer Códigos y Conductas (“*Failure to Prevent*”) de políticas rígidas en materia de regalos, publicitarios y donaciones.
- Capacitación sobre FCPA y UK
- Registrar detalladamente todos los pagos (cheques y transferencias NO EFECTIVO)

5.- Casos & Cuantía



FCPA

CFE / Lindsay Manuf.

Fuente: cnnextension.com

Sentencia:

a) Keith Lindsey y a Steve Lee
30 años prisión y multa.

Mas \$100,000 por cada violación al FCPA.

b) Ángela Aguilar (mexicana representante ventas) 20 años de cárcel y \$500,000.

...”funcionario mexicano Néstor Moreno; un yate por 1.8 millones de dólares y un auto Ferrari por casi 300,000 dólares..”



BAE Systems 2010

*“...to make false statements about its **FCPA***

*...BAE knowingly and willfully **failed to create**
sufficient compliance mechanisms to prevent
and detect violations of the anti-bribery
provisions of the FCPA.”*

\$400 millones USD

Investigación de hechos sucedidos en 2002!!

UK

DePuy Interntional, LTD.

En un **acuerdo** con el MOJ
Justicia pagó 4.8 million
libras (\$7.9 millionones
USD).

Acdo. para terminar
acusaciones por pagar-
sobornar funcionarios
públicos en GRECIA
para ganar licitaciones
para la venta de
productos ortopédicos.



5.- Prevención y Combate

Interno

- Adopción de principios y Código (ética, integridad, buenas conductas)
- Catálogo Conductas Prohibitivas
- Denuncia Interna y Protección
- Capacitación y Seguimiento
- Auditoría constante
- Seguimiento Políticas

Externo

ESTADO - GOBERNADO

- Presta atención a Transparencia
- “Whistleblowing” == Denuncia
- Protección a Denunciantes

ESTADO

- Leyes Anticorrupción
- Legislación Extraterritorial
- Sanciones máximas (Constitucional)
- Sanción a Oferente y Receptor
- Protección Denunciantes

Corresponsabilidad

www.mexicoanticorrupcion.org

www.sos.org

Transparencia Internacional (México)

Denuncia -- Gobierno

- Buzón PGR
- Función Pública
- Contralorías



Ej.: Esfuerzo Ciudadano

-www.mexicoanticorrupcion.org
(166 CFPP)

-DECRETO San Luis Potosí
13 agosto 2010

Consejo Ciudadano de Transparencia
Adquisiciones y Contrataciones

EMPRESA: combatir..

1.- Denuncia “cruzada”

TENER CONOCIMIENTO DE UN DELITO
(admva y penal)

2.- Accionando Controles Internos

3.- Auditoría (prevención y reacción)

Auditoría (con incidente o reacción)

- TS1 , TS2,
- Registro Contable y comprobación
- Canales y Flujo Ordinario (CF- Invertido)
- Seguimiento “Banderas Rojas”
- Investigación Privada

Auditoría Preventiva

1. Interna

2. A terceros:

a) *“know your (client /partner)”*

– GDI : Global Database Investigation

– EDD: Enhanced Due Dilligence

“Meat Grinder” (toda la cadena, uno por uno)..

b) Capacitar a terceros por cuenta propia.

Las soluciones implementadas:

“No han resuelto el problema de corrupción, pero todas las soluciones han sido efectivas en reducir oportunidades de conductas corruptas y han sumado a encontrar la conducta y castigar al culpable”

Sir Rabbie Namaliu

What is a bribe?

You´ll know when you see it!

Niccola Bonucci (OECD)

GRACIAS

LIC. LUIS F. ORTIZ DE LA CONCHA

luisortiz@ocalawfirm.com

Comité Anticorrupción y Lavado de Dinero

